

Zarządzenie NR 8/05
BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

z dnia 19 stycznia 2005 r.

*w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Lubawka
oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych na rok 2005 rok*

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2003r. /

§ 1

1. Zatwierdza się układ wykonawczy budżetu gminy w układzie:

- dział
- rozdział
- paragraf

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - dochody i wydatki.

2. Zatwierdza się układ wykonawczy na zadania z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych w układzie :

- dział
- rozdział
- paragraf

zgodnie z załącznikiem Nr 2 - dochody i wydatki .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2005 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Spr

UKŁAD WYKONAWCZY DO ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2005

DOCHODY

w zł

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.439
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
 DZIAŁ 751	 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	 1.939
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organ, władzy	
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
 DZIAŁ 752	 OBRONA NARODOWA	 500
Rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
 DZIAŁ 754	 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	 15.700
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	
§ 2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700
§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	15.000
 DZIAŁ 852	 POMOC SPOŁECZNA	 1.776.000
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. ...	1.588.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	

Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000
§	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	161.000
§	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12.000
§	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH 1.868.578

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

SPR.

WYDATKI

w zł

DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.439
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.805
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.120
§	4120	Składki na F-sz Pracy	1.514

DZIAŁ	751	Urzędy naczel. org.władzy państw.,kontroli...	1.939
Rozdz.	75101	Urzędy naczel. Organ. władzy państw.	
§	4110	Składki na ubezpieczenie społ. - składki od umowy zlec.	207
§	4120	Składki na F-sz Pracy - składki od umowy zlecenia	29
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie z pracownikiem na aktualiz. rejestr. wyborców	1.200
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykuł. biurowych	503

DZIAŁ	752	OBRONA NARODOWA	500
Rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, map	

DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15.700
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup mat. biurowych i środków czystości	700
§	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminom ustawami	15.000

DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	1.776.000
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. ...	1.588.000
§	3110	Świadczenia społeczne	1.505.700
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.020
§	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41.270
§	4120	Składki na F-sz Pracy	750
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
§	4300	Zakup usług pozostałych	3.660
§	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjal.	1.200
Rozdz.	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15.000
§	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne <i>składki od zasiłków obligatoryjnych</i>	
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpiecz. społ.	161.000
§	3110	Świadczenia społeczne	
		- wypłata świadczeń obligatoryjnych tj. zasiłki stałe, renty socjalne , zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki dla kobiet w ciąży	
		- wypłata świadczeń fakultatywnych / zasiłki okresowe szczególnie dla osób dotkniętych bezrobociem /	
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	12.000
§	4300	Zakup usług pozostałych <i>opłata specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w domu chorego</i>	

RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH 1.868.578

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Koton

DOCHODY GMINY LUBAWKA na rok 2005

			w zł
Dz.630	TURYSTYKA	kwota	7.200
Rozdz. 63001	Ośrodki informacji turystycznej		7.200
§ 0830	Wpływy z usług <i>szacowane w oparciu o przewid. wykonanie wpływy za usługi</i>		
Dz.700	GOSP. MIESZKANIOWA	kwota	1.324.000
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		1.324.000
§ 0470	Wpł.z opl.za zarząd, użytk.,i użytk.wieczyste - wieczyste użytkowanie <i>liczone na podst. opłat rocznych i przewidyw.wpływów</i>		34.000
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.... - wpływy wg umów <i>przyjęte ze wzrostem i przewid. wpływami</i>		130.000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. - wpływy ze spłat rocznych - sprzedaż lokali mieszk. - sprzedaż działek		1.160.000
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	kwota	500
Rozdz. 71035	Cmentarze		500
§ 2020	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież.... <i>wg informacji DUW Wrocław</i>		

Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	kwota	120.123
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie		76.679
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakr.admin.rząd. - wg informacji DUW W-w		74.439
§ 2360	Dochody jedn.samorz.teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami - dochód gminy za realizację zadań admin. rząd.		2.240
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast)		43.444
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary... - wpływy z mandatów wg pw. wykon.		3.000
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z czynszu DWODR		444
§ 0920	Pozostałe odsetki - wpływy z tyt. oprocentowania rach.bank.		40.000
Dz.751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	kwota	1.939
Rozdz.75101	Urzędy nacz. org.władzy państw. , kontroli ...		1.939
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież.z zakresu admin.rząd. wg informacji KBW Delegatura J.G.		1.939
Dz.752	OBRONA NARODOWA	kwota	500
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne		500
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin.rząd. wg informacji DUW W-w		500

Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	kwota	15.700
Rozdz.75414	Obrona cywilna		15.700
§ 2010	Dotacja cel. otrzym.z budżetu państwa na realiz. zad.bież. z zakresu admin.rząd. <i>wg informacji DUW W-w</i>		700
§ 6310	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zleconych gminom ustawami		15.000
Dz.756	DOCH.OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK...	kwota	4.901.711
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.		20.000
§ 0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej <i>- szacunek orientac. wg przewidywanego wykonania</i>		20.000
Rozdz.75615	Wpł.z pod.roln.,pod.leśnego, podat.od czynn. cywilnoprawnych , ... od osób prawnych		1.287.900
§ 0310	Podatek od nieruchomości <i>- wymiar wg aktualnego przypisu z uwzgl. wzrostu stawek</i>		1.200.000
§ 0320	Podatek rolny <i>- przyjęto wg przewidywanego wymiaru z uwzględn. wzrostu stawek</i>		16.000
§ 0330	Podatek leśny <i>- przyjęto wg przewidywanego wymiaru</i>		65.500
§ 0340	Podatek od środków transportowych <i>- szacunek orientacyjny oparty na stanie pojazdów</i>		6.400
Rozdz. 75616	Wpływy z pod.rolnego , podatku leśnego... od osób fiz.		1.132.700
§ 0310	Podatek od nieruchomości <i>- szacunek wg przewidywanego wymiaru</i>		840.000
§ 0320	Podatek rolny <i>- wg przewidywanego wymiaru</i>		75.000

§ 0330	Podatek leśny - wg przewidywanego wymiaru	2.700
§ 0340	Podatek od środków transport. - szacunek orientacyjny	75.000
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn - szacunek orientacyjny wg przew. wykonania i prognoz wpływów	15.000
§ 0370	Podatek od posiadania psów - szacunek wg przewid. wpływów	1.000
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej - szacunek wg przewid. wpływów	1.000
§ 0450	Wpływy z opłat admin. za czynności urzędowe - wg przewidyw. wykon.	18.000
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - szacunek oparty na przewid. wykonaniu	105.000
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	190.000
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej -przyjęto na podst. kwot odroczonych i przewid. wpł.bież.	60.000
§ 0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoh. - szacunek oparty o przewid. wpływy	110.000
§ 0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat -wg informacji US Kam.Góra o odroc. kwotach od opl. skarbow. oraz nalicz. odsetek	20.000
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach ...	2.271.111
§ 0010	Podatek doch.od osób fiz. -wg wskaźników Min.Fin.	2.236.111
§ 0020	Podatek doch.od osób prawnych - szacunek oparty na przewid .wykonaniu	35.000

Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	kwota	7.595.569
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej ...		4.430.839
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa wg wskaźników <i>Min.Fin.</i>		
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin		2.956.451
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa -wg wskaźników <i>Min.Fin</i>		
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		208.279
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wg wskaźników <i>Min.Fin.</i>		
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	kwota	64.012
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe		26.000
§ 0830	Wpływy z usług - z czynszu <i>mieszk. od lokatorów zamieszkujących w bud. oświat.</i>		
Rozdz. 80104	Przedszkola		38.012
§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z <i>czesnego wg planu ub. roku</i>		36.700
§ 2033	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin - <i>dotacja PAOW</i>		1.312
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	kwota	2.175.025
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki		1.588.000
§ 2010	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz. zad.bież.z zakresu admin. - wg informacji <i>DUW W-w</i>		

Rozdz. 85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15.000
§ 2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. - wg informacji DUW W-w	
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.	376.000
§ 2010	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz..zad. bież.z zakresu admin.rząd. - wg inf.DUW W-w	161.000
§ 2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - wg informacji DUW W-w	215.000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	172.000
§ 2030	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - wg informacji DUW W-w	
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł.opiek.	24.025
§ 0830	Wpływy z usług - odpłatność osób korzystających wg inf.MGOPS	12.000
§ 2010	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin. -wg informacji DUW Wrocław	12.000
§ 2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. - dochody od zadań zlec.	25
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.271
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	1.271
§ 2033	Dotacje cel. otrzymane z budż.państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin - dotacja PAOW	

Dz.921	KULTURA i OCHR.DZIEDZIC.NAR.	kwota	13.000
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kult.,światlice, kluby		13.000
§ 0830	Wpływy z usług		13.000
	- wpływy z wynajmu sal		
	- czynsz mieszk.		
	- wpływy z zajęć i imprez		
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	kwota	90.900
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej		70.000
§ 0830	Wpływy z usług		70.000
	- korzystanie z obiektów sportowych		
	- wpływy z imprez		
	- wpływy z czynszu za dzierż. pomieszczeń		
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20.900
§ 6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin...		
	pozyskane z innych źródeł		
	- wg umowy - środki SAPARD		

Razem dochody na rok 2005

16.311.450

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI GMINY LUBAWKA NA 2005 ROK

		w zł
DZ 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161.000
rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	136.000
	- budowa wodociągu i kanaliz. sanit. Miskowice-Jarkowice, Niedamirów, Opawa	
	- budowa kanaliz. sanit. - Okrzeszyn, Stara Białka	
rozdz.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	- znakowanie terenów zagr. chorobą zakaźną zwierząt	
rozdz. 01030	Izby rolnicze	2.000
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych ...	2.000
	- składka 2% od zebranego podatku rolnego	
rozdz.01095	Pozostała działalność	22.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
	- zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	- transport materiałów	
	- przebudowa przepustów,	
	- oczyszczanie cieków	
DZ 020	LEŚNICTWO	8.700
rozdz. 02095	Pozostała działalność	8.700
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.700
	- umowa zlec. na usługi leśnika	
DZ 600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	317.000
rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	317.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
	- znaki, tabliczki ulic	6.000
	- zakup kamienia na drogi	10.000
	- materiały na mosty i wiaty przyst. 5.000	
	- place zabaw	6.000

§ 4270	Zakup usług remontowych	158.000
	- bież. remonty dróg	24.000
	- remont Placu Kościelnego L-ka	50.000
	- remont ul.Ogrodowa L-ka	25.000
	- remont chodnika ul.Kościuszki L-ka	35.000
	- dokumentacje i nadzory na drogach	24.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27.000
	- usługi transport.	20.000
	- oznakowanie ulic	7.000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	105.000
	- przebudowa drogi dojazd.do gruntów rolnych L-ka za stadionem -	30.000
	- Opawa	25.000
	- Szczepanów	50.000
DZ 630	TURYSTYKA	73.100
rozdz. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	73.100
§ 3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	350
	- świadczenia BHP	
§ 4010	Wynagr. osobowe pracow.	31.430
	-wynagr. osob.prac. - 2 etaty	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.480
	- wypł.dodatk.wynagr. zg. z przepisami	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.020
	składki ZUS od wynagrodzeń i dodatk. wynagr. roczn.	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	840
	składki od wynagrodzeń i dod.wynagr. rocznego oraz wynagr. GCI	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.990
	- zakup opału	830
	- mater. biurowe i czasopisma	8.300
	- mater. czyst.-gospod.	600
	- materiały do promocji/znaczk/	1.260
	- zakup wyposażenia	3.000
§ 4260	Zakup energii	1.700
	opłaty za energ.elekt. i wodę	

§ 4270	Zakup usług remontowych - przegląd i konserwacja sprzętu	1.550
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telef. 5.400 - szkolenia 1.000 - opłata dzierz. z KARR 3.600 - inne usługi wg potrzeb 800	10.800
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	840
§ 4410	Podróże służbowe krajowe wyjazdy służbowe pracown.	950
§ 4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu Inform. Turyst.	710
§ 4440	Odpisy na zakł.fund. świadczeń socj. odpis na fund. od 2 etatów	1.440
DZ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	799.700
rozdz.70001	Zakł.Gosp.Mieszk.	700.000
§ 2650	Dotacja przedm.z budż.dla zakł.budż. - dotacja do eksploatacji mieszkań komunalnych	400.000
§ 6210	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofin. kosztów inwest. i zakupów inwest. zakł. budż. 300.000 - dotacja na adaptację Ośrodka Zdrowia na mieszkania-kontynuacja	
rozdz. 70005	Gosp.grunt. i nieruchom.	99.700
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	450
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na dozór obiektów komunaln.	18.250
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - drobne zakupy	500
§ 4260	Zakup energii - opłaty za zużycie energii elektr. w obiektach mienia komunal. w L-ce, Miskowicach i Jarkowicach	18.000
§ 4270	Zakup usług remontowych - remonty awaryjne	1.500

§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>opracow. wycen nieruchomości</i> - <i>sporządzanie zaświadczeń</i> - <i>usł.komunalne, telef., inne</i>	47.000
§ 4430	Różne opłaty i składki - <i>ogłoszenia prasowe</i> - <i>opłaty notarialne i sądowe</i> - <i>inne związane z mieniem komunalnym</i> - <i>ubezp. obiektu w Miskowicach</i>	10.000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. - <i>wykup gruntu od SM „Lubawa”</i>	700
DZ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.500
rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>oprac. dokum. geodezyjnej do sprzedaży mienia komunalnego</i>	40.000
rozdz. 71035	Cmentarze	500
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>umowa na utrzymanie grobów wojennych- zad.zlec.</i>	500
DZ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.309.461
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	74.439
§ 4010	Wynagrodz. osobowe pracowników - <i>wynagr. za realizację zadań zleconych przez prac. Urzędu</i>	61.805
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <i>składki od wynagrodzeń</i>	11.120
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - <i>składki od wynagrodzeń</i>	1.514
rozdz. 75022	Rady gmin	116.790
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. - <i>diety przewodniczącego i z-cy rady</i> - <i>diety radnych i sołtysów</i>	103.790
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup art. spożywczych na sesje</i> - <i>zakup wyposażenia, mater. biurowych, wydawnictw i inne</i>	6.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - <i>usługi transportowe na sesje wyjazdowe i posiedzenia komisji</i> - <i>szkolenia radnych</i>	7.000

rozdz. 75023	Urzędy gmin	1.934.830
§ 3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr. -świadczenia BHP dla pracowników	4.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. w tym : -fund. płac admin.. i obsługi 993.600 -wypłata jubileuszy 31.080 - odpraw emerytalnych 39.500	1.073.700
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -wypłata dodat. wynagr. rocznego zgodnie z przepisami	83.500
§ 4110	Składki na ubezp.spół. - skl. od wynagr. i dodatk. wynagr.	206.140
§ 4120	Składki na F-sz Pracy - składki od wynagrodzeń i dodatk. wynagr.	25.950
§ 4140	Wpłaty na Państw.F-sz Rehab.Osób Niepełnospr.	2.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czyst. 8.000 -prenumerata prasy, wydawnictwa 12.500 -art. biurowe, druki, tonery 52.000 - zakup mebli i wyposażenia 25.000 -wydatki reprezent 2.500 -mapy ewidenc. 500 -zakup art. gospodarczych 3.000	103.500
§ 4260	Zakup energii opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	42.000
§ 4270	Zakup usług remontowych -remont dachu 70.000 -remont holi Ratusza 30.000	100.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych -opłaty pocztowe , telefon., RTV 85.500 -opieka autorska, serwis komputer. 12.000 -usługi komunalne 3.000 -oprawy introligatorskie 1.500 -konserw. sprzętu p.poż., komput. 10.000 -prowizja bankowa 17.000 - procedura ISO 5.000 - szkolenia, badania lekarskie 32.500 -przegląd syst.alarm. 1.000 - wydatki reprezentac. i inne 3.000	170.500

§ 4410	Podróże służbowe krajowe -koszty delegacji i wyjazdów służbowych	32.000
§ 4430	Różne opłaty i składki -składki na Euroregion 9.500 -opłaty komorn., egzekuc., sądowe 16.000	25.500
§ 4440	Odpisy na zakład.fund.św.socjal. przyjęcie 720 zł dla 31,5 et. + 6 emerytów	41.040
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. zakup zestawów komputerowych z oprogramow.	25.000
rozd. 75095	Pozostała działalność	183.402
	PRACOWNICY PUBLICZNI i INTERW.	143.902
§ 3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. -świadczenia BHP i odzież ochronna.	7.900
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. - wynagrodz. przy zatrudnieniu 40 osób przez okres 5 m-cy przy wynagrodz. brutto 860,- z uwzględnieniem ref.PUP	102.000
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatk. wynagr. roczne	2.432
§ 4110	Składki na ubezpiecz.spół. składki od wynagrodzeń	18.350
§ 4120	Składki na F-sz Pracy składki od wynagrodzeń	4.220
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup narzędzi pracy i drobnych materiałów	2.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe , badania lekarskie	7.000
	PROMOCJA – WSPÓŁPRACA ZAGR.	39.500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów promocyjnych i poligraficznych do promocji oraz zakup materiałów w ramach współpracy zagr.	6.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych -opłata usług w zakresie promocji gminy , ulotki reklamowe , udział w wydawnictwach , usługi w ramach współpracy zagr.	33.000

DZ 751	URZĘDY NACZ. ORG.WŁADZY PAŃSTW. ...	1.939
rozdz. 75101	Urzędy nacz.el.org.władzy państw.	1.939
§ 4110	Składki na ubezp. Społ. -składki od umowy zlec.	207
§ 4120	Składki na F-sz Pracy -składki od umowy zlec.	29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na aktualiz.i prowadzenie rejestru wyborców	1.200
§ 4210	Zakup mater. i wyposażenia zakup materiałów biurowych	503
DZ 752	OBRONA NARODOWA	500
rozdz. 75212	Pozostałe wydatki obronne	500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych do wykonania planów obronnych	500
DZ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	196.030
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	140.000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na zakup sprzętu dla OSP - 20.000 - dotacja na zakup podwozia samoch. dla OSP Miskowice - 10.000	30.000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. -ryczałt kierowców OSP i komendanta gminnego -ekwiwalent za wyjazd do pożarów	38.000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -składka od ryczałtu komend.	650
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na przegląd i konserw. aparatów oddech.	700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa i opału 13.000 -wyposaż. osobiste straż.,sprzęt pożarn., mater.budowl., remont., gosp. 9.850 -zakup opon 2.000 - art.spoż., nagr.na ćwiczenia i zawody 2.000	26.850

§ 4260	Zakup energii -opłaty za zużycie energii elektr. , wodę, gaz	8.000
§ 4270	Zakup usług remontowych -bieżące naprawy samochodów 3.000 -remont pojazdu Tarpan Chełmsko Śl. 2.500 -remont podwozia samoch. OSP Miskowice 4.500 -remonty dachów w OSP Chełmsko Śl. i L-ka 3.500	13.500
§ 4300	Zakup usług pozostałych -przeglądy pojazdów + tablice 2.500 -złot MDP 2.500 -opłata szkoleń 1.200 -badania lekarskie 6.300 -opłaty telefoniczne i inne 2.300	14.800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe delegacje	2.000
§ 4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie pojazdów i członków OSP	5.500
rozdz. 75414	Obrona cywilna	15.700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych do wykon. planów OC i zarząd. kryzysow.	700
§ 6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15.000 zakup sprzętu komputerowego i łączności na wyposaż. gminnego stanowiska zarząd. kryzysow.	
rozdz. 75416	Straż Miejska	40.330
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie umundurowania - posiłki regeneracyjne	900
§ 4010	Wynagr. osobowe pracowników - wynagr. dla 1 etat SM	27.250
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne -wypł.wynagr. rocznego - 1 etat	2.210
§ 4110	Składki na ubezpie.spół. - składki od wynagrodzeń	5.300

§	4120	Składki od F-szu Pracy - składki od wynagrodzeń	720
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup broni	2.730
§	4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia i inne usługi	200
§	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje na wyjazdy służbowe	300
§	4440	Odpisy na zakład. f-sz świadc. socjal. - odpis na 1 etat	720
DZ	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	23.000
rozd.	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należn. budż. ..	23.000
§	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja dla softysów	20.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków podatkowych	3.000
DZ	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53.700
rozd.	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	53.700
§	8070	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.pap.wart. oraz pożyczek i kredytów - odsetki od pożyczek w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	53.700
DZ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000
rozd.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000
§	4810	Rezerwy rezerwa ogólna	50.000
DZ	801	OŚWIATA i WYCHOWANIE / w tym z subwencji oświat. -	6.249.560
rozd.	80101	Szkoły podstawowe	3.310.470
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe	103.080
		SP-2 SP-3 SP-4	
		-fundusz zdrowotny	2.320 1.580 910
		-dodatki mieszk.i wiejsk.	59.740 34.000
		-świadczenia BHP	2.000 1.500 1.030
		razem :	4.320 62.820 35.940

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.				1.932.020
		SP-2	SP-3	SP-4	
		852.710	662.770	416.540	
	w tym:				
	- wynagr.osob.	837.840	639.700	395.780	
	f.nagr. N	7.440	5.050	2.900	
	O	690	1.150	930	
	- jubileusze	2/ 6.740	4/ 11.450	3/ 11.830	
	- odprawy		1/ 5.420	1/ 5.100	
§ 4040	Dodatkowe wynagr. roczne				171.400
		SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
		19.400	62.000	57.000	33.000
§ 4110	Składki na ubez. społeczne				387.990
		SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
		3.490	163.350	137.200	83.950
§ 4120	Składki na F-sz Pracy				52.840
		SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
		480	22.250	18.680	11.430
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				73.990
		SP-2	SP-3	SP-4	
		20.410	14.700	38.880	
	z tego:				
	-opal				32.670
	-środ.czyst. i czasop.	4.400	3.200	1.400	
	-mater. biurowe	3.600	2.000	1.910	
	-mater. remont.budowl.	3.210	5.000	1.000	
	-wyposażenie	9.200	4.500	1.900	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				7.980
		SP-2	SP-3	SP-4	
		4.880	1.860	1.240	
	zakup książek, sprzętu sport., progr. komputer.				
§ 4260	Zakup energii				268.300
		SP-2	SP-3	SP-4	
		31.000	221.000	16.300	
	opłaty za zużycie energii elektr. , c.o. , wody, gazu				
§ 4270	Zakup usług remontowych				132.200
		SP-2 – 10.000	SP-3 – 122.200		
	- pomiar i wykonanie oświetlenia – SP-2				
	- wymiana okien, konserw. dźwigu – SP-3				

§	4300	Zakup usług pozostałych	28.110			
			SP-2	SP-3	SP-4	
			10.920	10.000	7.190	
		z tego:				
		- opl. RTV, poczt. i telef.	3.850	2.400	2.400	
		- opłata testów	1.000	300	650	
		- badania lekarskie	3.000	1.200	500	
		- usługi komunalne	3.070	6.100	3.640	
		przeglądy okres. i inne				
§	4350	Oplaty za usługi internetowe	800			
		SP-2 SP-3				
		300 500				
§	4410	Podróże służbowe krajowe	4.380			
		SP-2 SP-3 SP-4				
		1.680 1.200 1.500				
§	4430	Różne opłaty i składki	2.250			
		SP 2 - 600 – ubezpieczenie sali komputerowej				
		SP 4 – 1.650 – opłaty za ochronę środowiska				
§	4440	Odpisy na zakład.f-sz św.socjal.	145.130			
		SP-2 SP-3 SP-4				
		65.230 48.860 31.040				
rozd. 80104		Przedszkola	840.140			
§	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	22.060			
		P-1 P-2 P-3 P „0”				
		- f-sz zdrowotny	290	350	340	80
		- dodatk. wiejskie, mieszk.			15.500	3.500
		- świadc. BHP	400	600	1.000	
		razem:	690	950	16.840	3.580
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517.150			
		P-1 P-2 P-3 P „0”				
		133.590 210.440 147.160 25.960				
		w tym:				
		- wynagr.	128.580	204.620	143.420	25.710
		- 1% f.nagr.				
		N 930 1.150 1.100 250				
		O 320 850 290				
		- jubileusze 2/ 3.760 2/ 3.820 1/ 2.350				

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8% od przewid. wyk.wynagr. osob.	42.670
	P-1 P-2 P-3 P „0”	
	10.630 17.660 12.390 1.990	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.	102.840
	P-1 P-2 P-3 P”0”	
	25.710 40.400 31.070 5.660	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy składki od wynagr. osob. i dodat. wynagr.	14.010
	P-1 P-2 P-3 P „0”	
	3.500 5.500 4.240 770	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie- położenie paneli i płytek podłog.	2.400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600
	P-1 P-2 P-3 P „0”	
	6.440 18.020 6.200 2.940	
	- środki czystości 590 1.400 700 1.500	
	- mater. biurowe 1.000 1.670 2.040 1.000	
	czasopisma, wydawn.,	
	- mater. remont.i gosp. 4.550 1.800 1.800	
	- pomoce, książki 1.500	
	- części do sprzętu, 300	
	- opał, paliwo 2.750	
	- wyposaż.kuchni i jadalni 10.000	
	- inne 400 160 440	
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie klasy „0” z środków PAOW	60
§ 4260	Zakup energii	35.000
	P-1 - 14.000 P-2 - 21.000	
§ 4270	Zakup usług remontowych P-2 - kompleksowa dokument. budowlana - remont pionu kuchennego	11.800
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.620
	P-1 P-2 P-3	
	4.350 5.200 3.070	
	- opł. poczt. i telef. 1.100 1.690 1.170	
	- usł.komun. 500 400	
	- badania lekarskie 700 960 750	
	- przegl., konserwacje 1.950 1.950 850	
	- inne 100 200 300	

§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1.700
	<i>P-1</i>	<i>P-2</i>	<i>P-3</i>
	700	400	600
§ 4440	Odpis na f-sz świad.socj.		44.230
	<i>P-1</i>	<i>P-2</i>	<i>P-3</i>
	12.850	17.500	13.880
rozdz. 80110	Gimnazja		1.930.140
§ 3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.		32.940
		<i>G-1</i>	<i>G-2</i>
	- f-sz zdrowotny	2.270	870
	- dodatk mieszk., wiejsk.		25.500
	- świadczenia BHP	3.000	1.300
	razem:	5.270	27.670
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.219.410
		<i>G-1</i>	<i>G-2</i>
		924.430	294.980
	w tym:		
	-wynagr. osob.	904.950	286.850
	- 1% f.nagr.N	7.280	2.780
	<i>O</i>	1.500	
	- nagr. jubil.	5/ 10.700	
	- odprawy		1/ 5.350
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88.660
	- nalicz. od przewid. wykon.wynagr. osob.		
		<i>G-1</i>	<i>G-2</i>
		65.210	23.450
§ 4110	Składki na ubezp.spół.		236.490
	-składki od wynagr. , dodatk. wynagr. rocznego dodatków		
		<i>G-1</i>	<i>G-2</i>
		176.120	60.370
§ 4120	Składki na F-sz Pracy		32.210
	składki od wynagr., dod.wyn.roczn., dodatków		
		<i>G-1</i>	<i>G-2</i>
		23.990	8.220
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139.950
		<i>G-1</i>	<i>G-2</i>
		129.100	10.850
	- opał	90.000	
	-środ. czystości	7.000	1.000

		-mater. biurowe, druki	7.100	2.200
		-art. gospod.	5.000	
		-mater. remont.	14.000	1.000
		- wykładziny	6.000	1.650
		- sprzęt RTV, komput., progr.		5.000
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		11.100
			G-1	G-2
		zakup pomocy i książek	7.000	4.100
§	4260	Zakup energii		38.580
		G-1 -	38.580	
§	4270	Zakup usług remontowych		1.800
		-drobne naprawy sprzętu – G- 2		
§	4300	Zakup usług pozostałych		28.200
			G-1	G-2
			24.000	4.200
		-opl.poczt. i telef., RTV	3.000	300
		-bad.lekarsk.	1.500	
		- przeglądy	5.000	1.200
		- napr.sprzętu	4.000	2.000
		-testy	3.000	700
		- szkolenia prac.	2.500	
		- wywóz nieczystości	5.000	
§	4350	Oplaty za usługi internetowe		1.650
			G-1	G-2
			150	1.500
§	4410	Podróże służbowe krajowe		6.000
			G-1	G-2
			4.000	2.000
§	4430	Różne opłaty i składki		3.000
		- opłaty za korzystanie ze środow. G-1		
§	4440	Odpis na fund.świadcz.socjal.		90.150
		odpis dla nauczycieli, obsługi E O+N		
			G-1	G-2
			69.370	20.780

rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	137.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych -dowóz dzieci do szkoły	137.000
rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.810
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dokształcanie i szkolenia	20.920
	SP-2 – 5.700 SP-3- 3.900 SP-4 – 2.000	
	G-1 – 4.610 G-2 – 1.690 P-1 – 700 P-2 – 1.770 P-3 - 550	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe -delegacje nauczycieli dokształc.	10.890
	G-1 – 3.000 G-2 – 1.120 P-1- 600 P-2 –300 P-3- 900	
	SP-2 – 1.820 SP-3 – 1.500 SP-4 - 1.650	
DZ 851	OCHRONA ZDROWIA	128.000
rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. -wynagrodzenie dla członków komisji AA	7.000
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne -składki od wynagrodzeń komisji AA 500 -od umów zlec. Świetlica "Promyczek" 6.200	6.700
§ 4120	Składki na F-sz Pracy -składki od wynagrodz. komisji AA 100 -od umów zlec. Świetlica „Promyczek” 900	1.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlec. na prowadz. zajęć w świetlicy środow. 34.600 - umowa zlecenie punktu konsultacyjn. 9.600 - zajęcia z psychologiem 6.400 - sprzątanie punktu konsult. 1.800	52.400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla komisji AA świetlicy -mater. biurowe, kancelaryjne 300 -kasety wideo z program. 2.500 -środki czystości, gospodarcze 200 - miting trzeźwości i wigilia AA 1.500 -art. spożywcze do posiłków 7.500 - paczki mikołajowe 500 - organizacja wigilii 800 -wyposażenie świetlicy 1.000 - inne 800	15.100
	razem:	4.500 10.600

§ 4260	Zakup energii	500
	-zapłata za energię elektr. , wodę,	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27.300
	wydatki AA	światlicy
	-zajęcia profilakt. w szkołach	4.000
	-obiady dla dzieci	4.000
	-opłaty za telefon	800
	-organizacja kolonii letnich	11.200 7.000
	- inne	300
	razem:	20.300 7.000
Rozdz. 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18.000
§ 6220	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18.000
	- dotacja na zakup specjalist. sprzętu medycznego dla SP ZOZ	
DZ 852	POMOC SPOŁECZNA	3.171.800
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	64.800
§ 4330	Zakup usług przez jst. Od innych jedn.samorz.teryt.	64.800
	- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej planowany dla 3 osób	
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. ...	1.588.000
	w tym z zad. zleconych-	1.588.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.505.700
	- wypłata zasiłków rodzinnych z dodatk., zasiłków pielęgn., i świadczeń pielęgnac.	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31.020
	- wynagrodz. osobowe 1,8 etat. + nagr. jubil.	
§ 4110	Składki na ubezpiec. społ.	41.270
	- składki od wynagr. i świadczeń pielęgn.	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	750
	- składki od wynagrodzeń	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400
	- zakup art. biurowych	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.660
	- opłata bank. i pocztowa	
§ 4440	Odpisy na zakład. f-sz świadc. socjal.	1.200
	- odpis zgodnie z przepisami	

Rozdz.85213	Składki na ubezp. zdrowotne	15.000
	<i>w tym z zad. zleconych – 15.000</i>	
§ 4130	Składki na ubezp. zdrowotne <i>-opłata składek od świadczeń obligatoryjnych</i>	15.000
rozd.85214	Zasilki i pomoc w naturze	696.000
	<i>oraz skład. na ubezp. społ.</i>	
	<i>w tym z zad. zleconych – 161.000</i>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	696.000
	<i>w tym zad. zlecone – 161.000</i>	
	<i>zad. własne dotow. –215.000</i>	
	<i>zad. własne budżet gminy- 320.000</i>	
	<i>-na wypł. zas. stałych , okresowych,</i>	
	<i>zas. celowe jednoraz., dofinans. obiadów dzieciom</i>	
rozd. 85215	Dodatki mieszkaniowe	320.000
§ 3110	Świadczenia społeczne	320.000
	<i>- wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z przepisami</i>	
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	372.000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	252.400
	<i>wynagr. osob. na 9,5 et. + nagr. jubil.</i>	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.700
	<i>dodatk. wynagr.roczn. zgodn. z przepisami</i>	
§ 4110	Składki na ubezp. społ.	45.400
	<i>składki od wynagrodzeń i dodatk.wynagr.rocznego</i>	
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	6.300
	<i>składki od wynagrodzeń osob. i roczn.</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
	<i>zakup mater. biurowych, licencje na programy komput.</i>	
§ 4260	Zakup energii	12.500
	<i>- opłata za wodę, energię elektryczną , gaz</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.000
	<i>- opłaty pocztowe i telefon.</i>	
	<i>- obsługa bankowa</i>	
	<i>- badania okresowe</i>	

§	4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje na obsługę terenu gminy i inne wyjazdy	4.000																								
§	4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal. - odpis zgodnie z przepisami	7.200																								
rozdz.85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. w tym z zad. zleconych - 12.000	116.000																								
§	4300	Zakup usług pozostałych - opłata za usługi wykonywane w domu chorego	116.000																								
DZ. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	370.360																								
rozdz. 85401		Świetlice szkolne	370.360																								
§	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	7.670																								
		<table><tr><td></td><td>G-1</td><td>SP-3</td><td>SP-4</td></tr><tr><td>-f-sz zdrowotny</td><td>80</td><td>90</td><td>140</td></tr><tr><td>-dodatki wiej.i mieszk.</td><td></td><td>2.700</td><td>3.500</td></tr><tr><td>- świadc. BHP</td><td>350</td><td>410</td><td>400</td></tr><tr><td>razem:</td><td>430</td><td>3.200</td><td>4.040</td></tr></table>		G-1	SP-3	SP-4	-f-sz zdrowotny	80	90	140	-dodatki wiej.i mieszk.		2.700	3.500	- świadc. BHP	350	410	400	razem:	430	3.200	4.040					
	G-1	SP-3	SP-4																								
-f-sz zdrowotny	80	90	140																								
-dodatki wiej.i mieszk.		2.700	3.500																								
- świadc. BHP	350	410	400																								
razem:	430	3.200	4.040																								
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.030																								
		<table><tr><td></td><td>G-1</td><td>SP-3</td><td>SP-4</td></tr><tr><td></td><td>93.010</td><td>88.630</td><td>78.390</td></tr><tr><td>- wynagr.</td><td>92.110</td><td>87.780</td><td>77.640</td></tr><tr><td>- 1% f-sz nagr. N</td><td>260</td><td>290</td><td>450</td></tr><tr><td>O</td><td>640</td><td>560</td><td>300</td></tr><tr><td>- 1 jubileusz G-1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		G-1	SP-3	SP-4		93.010	88.630	78.390	- wynagr.	92.110	87.780	77.640	- 1% f-sz nagr. N	260	290	450	O	640	560	300	- 1 jubileusz G-1				
	G-1	SP-3	SP-4																								
	93.010	88.630	78.390																								
- wynagr.	92.110	87.780	77.640																								
- 1% f-sz nagr. N	260	290	450																								
O	640	560	300																								
- 1 jubileusz G-1																											
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne od przewid. wykon. wynagr	21.250																								
		<table><tr><td></td><td>G-1</td><td>SP-3</td><td>SP-4</td></tr><tr><td></td><td>7.430</td><td>7.350</td><td>6.470</td></tr></table>		G-1	SP-3	SP-4		7.430	7.350	6.470																	
	G-1	SP-3	SP-4																								
	7.430	7.350	6.470																								
§	4110	Składki na ubez. społ. składka od wynagr. i dodatków	51.700																								
		<table><tr><td></td><td>G-1</td><td>SP-3</td><td>SP-4</td></tr><tr><td></td><td>18.060</td><td>17.750</td><td>15.890</td></tr></table>		G-1	SP-3	SP-4		18.060	17.750	15.890																	
	G-1	SP-3	SP-4																								
	18.060	17.750	15.890																								
§	4120	Składki na F-sz Pracy składka od wynagr. i dodatków	7.050																								
		<table><tr><td></td><td>G-1</td><td>SP-3</td><td>SP-4</td></tr><tr><td></td><td>2.460</td><td>2.420</td><td>2.170</td></tr></table>		G-1	SP-3	SP-4		2.460	2.420	2.170																	
	G-1	SP-3	SP-4																								
	2.460	2.420	2.170																								

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup naczyń, urządzeń kuchennych, art. piśm. oraz wyposażenia</i>	4.210
		<i>G-1 SP-3 SP-4</i>	
		<i>400 500 3.310</i>	
§	4213	Zakup materiałów i wyposażenia <i>doposażenie świetlicy przy SP-4 – środki PAOW</i>	90
§	4440	Odpisy na zakł. f-sz świadc. socjal.	18.360
		<i>G-1 SP-3 SP-4</i>	
		<i>8.010 4.890 5.460</i>	
DZ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA	750.600
rozdz. 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.600
§	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. <i>- część II dokumentacji projekt.kosztorys. Lubawka ul. Lipowa-Celna</i>	9.600
rozdz. 90003		Oczyszczanie miast i wsi	400.000
§	4300	Zakup usług pozostałych <i>- zimowe utrzymanie dróg w mieście 160.000 - zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 40.000 - letnie utrzymanie ulic - 200.000</i>	400.000
rozdz. 90004		Utrzymanie zieleni w gminie	36.000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup ławek, elementów architekt.park. sadzonki, ziemia, nawozy</i>	14.000
§	4300	Zakup usług pozostałych <i>- utrzymanie zieleńców na terenie gminy</i>	22.000
rozdz. 90015		Oświetlenie ulic	300.000
§	4260	Zakup energii <i>- opłata za oświetlenie drogowe na terenie gminy</i>	180.000
§	4270	Zakup usług remontowych <i>-konserwacja oświetlenia 45.000 -remonty, awarie, 68.000 -dokumentacje i nadzór 7.000 remont oświetlenia w Szczepanowie, Błazejowie, Starej Białce</i>	120.000
rozdz. 90095		Pozostała działalność	5.000
§	4300	Zakup usług pozostałych <i>- zabezp. i utylizacja padł. zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi</i>	5.000

Dz. 921

KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.

702.000

rozdz. 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym imprezy 38.690

605.000

DK Lubawka	133.110	Klub „Watra”	57.910	Zespół „Wrzos”	3.300
imprezy	18.450	Świetlice wiejsk.	56.800	imprezy	6.000
WDK Chełmsko Śl.	70.640	imprezy	6.240	Zespół „Zgoda”	2.850
imprezy	8.000	Orkiestra	41.700		

§ 3020 Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. 1.070
- świadczenia BHP

§ 3040 Nagrody o charakt. szczególnym niezalicz.do wynagr. 4.000
- nagrody pieniężne na imprezy kulturalne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.900
- wynagrodzenia osob.w obiektach kultury
DK L-ka 3 etaty
WDK Chełmsko Śl. – 2 etaty
Klub „Watra” - 2 etaty

§ 4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne 8.710
- dodatk. wynagr. wg przepisów

§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 23.470
- składka od wynagrodzeń 21.040
- składka od umów zleceń 2.430

§ 4120 Składki na F-sz Pracy 2.920
składki od wynagrodzeń

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64.320
- wynagrodzenie instruktor. 27.200
- umowy z członkami orkiestry 26.820
- umowy zlec. inne – 10.300
sędziowanie, obsł. imprez, inne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77.020
- opał 37.740
- mater. biurowe i do zajęć 840
- mater. remontowe 7.400
- środki czystości, mat. gosp. 3.750
- zakup instrumentów 2.800
- mater.dekorac.na jubileusz zesp. 3.000
- materiały na imprezy 18.990
- uzupełnienie strojów 1.300
- zakup wyposażenia do świetlic 1.200

§	4260	Zakup energii - opłata za energię elektr., wodę, gaz w placówkach kultury	28.250
§	4270	Zakup usług remontowych - remonty w DK L-ka WDK Chełmsko Śl. Klub „Watra”, świetlice - adaptacja na świetlicę Miskowice – 35.000	50.960
§	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty poczt. i telefon. 4.000 - usługi komunalne i transp. 7.900 - szkolenia, przeglądy, bad.okres. 1.550 - usługi obce 7.000 - obsługa imprez 4.750	25.200
§	4410	Podróże służbowe krajowe wyplata delegacji służbowych	1.000
§	4430	Różne opłaty i składki -opłaty ZAIKS 660 -ubezpieczenia budyn., samoch. 580 -inne opłaty związane z imprez. 2.850	4.090
§	4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjal. odpis zgodnie z przepisami	4.090
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych adaptacja na biura Klubu „Watra”	200.000
rozd. 92116		Biblioteki Lubawka Chełmsko Śl. 42.910 47.090	90.000
§	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. świadczenia BHP	180
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown. wynagrodz. osob. dla 2 etatów	46.220
§	4040	Dodatkowe wynagr. roczne dodat. wynagr. zgodnie z przepisami	3.490
§	4110	Składki na ubezp. społ. składki od wynagrodzeń osob. , dodat. wynagr. roczn.	8.820
§	4120	Składki na F-sz Pracy składki od wynagrodzeń osob. i dodat. wynagr. roczn.	1.230

§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.520
		- opał	2.100
		- środki czyst. i gosp.	1.010
		- materiały biurowe	1.460
		- czasopisma	950
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		zakup książek do bibliotek	
		Lubawka 5.500 Chelmsko Śl. 4.500	
§	4260	Zakup energii	10.390
		opłata za centr. ogrzew. , wodę, energ. elektr.	
§	4270	Zakup usług remontowych	340
		bieżące naprawy sprzętu	
§	4300	Zakup usług pozostałych	1.320
		- opłaty pocztowe i telefon., RTV	
		- przeglądy p.poż. , transport.	
§	4410	Podróże służbowe krajowe	690
		delegacje pracowników	
§	4440	Odpisy na fund. świadc. socj.	1.800
		odpis dla pracowników na 2 etaty i emerytów	
rozdz. 92195		Pozostała działalność	7.000
§	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	7.000
		- dotacje na organizacje imprez przez inne jednostki	
DZ 926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	513.000
rozdz. 92604		Instytucje kultury fizycznej	345.000
		w tym imprezy – 28.000	
§	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. -świadczenia BHP dla pracowników	1.600
§	3040	Nagr.o charakt. szczególnym niezaliczone do wynagr. nagrody pieniężne na imprezy	7.000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.500
		- wynagrodz. osob. na 7 etatów	
		- nagr. jubil.	

§ 4040	Dodatkowe wynagr.roczne <i>wynagrodz. dodatk. zgodnie z przepisami</i>	13.650
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>wynagr. prowizyjne za obsługę wyciągu</i>	25.290
§ 4110	Składki na ubezp.społeczne <i>- składki od wynagrodzeń i prowizji</i>	34.830
§ 4120	Składki na F-sz Pracy <i>- składki od wynagr.i prowizji</i>	4.820
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy zlecenia na obsługę imprez i wyciąg narciarski</i>	7.400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup paliwa do pojazdów</i> 5.000 <i>- części zamienne do pojazdów i sprzętu</i> 2.500 <i>- materiały biurowe i gosp.czasopisma</i> 3.700 <i>- materiały remont. i budowl.</i> 2.100 <i>-materiały na imprezy</i> 10.200	23.500
§ 4260	Zakup energii <i>opłata za wodę , energię elektr., gaz na obiektach sport.</i>	28.000
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- drobne naprawy sprzętu</i>	1.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- usługi pocztowe, telefon.,RTV</i> <i>- koszty obsługi bankowej</i> <i>- badania lekarskie</i> <i>- przegląd pojazdów</i> <i>- usługi komunalne</i> <i>- szkolenia</i> <i>- obsługa imprez</i>	14.960
§ 4350	Oplaty za usługi internetowe	780
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>- wyjazdy służbowe pracowników</i>	800
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>- ubezpieczenie pojazdów, obiektów</i> <i>- dozór wyciągu</i> <i>- opłaty ekologiczne</i>	3.710
§ 4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjal. <i>- odpis na 7 etatów i emerytów</i>	5.160

rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168.000
§ 2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej przez inne jednostki	100.000
§ 6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realiz. zad. „Infrastruktura turyst.-rekreac.-sportowa we wsi Opawa” – środki SAPARD	20.900
§ 6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realiz. zad. „Infrast. turyst.-rekreac.-sport. we wsi Opawa” - środki budżetu gminy	47.100

RAZEM WYDATKI 15.919.950

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon